



CITTA' DI PORTO EMPEDOCLE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 38 Data 09.06.2025	OGGETTO: VERIFICA DI CASSA DELL'ECONOMATO PER IL 1' TRIMESTRE 2025
--	---

L'anno 2025, il giorno 09 del mese di giugno, in modalità call conference l'Organo di Revisione Economico Finanziario composto da:

Dott.ssa Enza Marchica - Presidente

Dott. Di Dio Vincenzo – Componente

Dott. Taranto Antonino – Componente

si è adunato per il rilascio del parere sulla verifica periodica di cassa dell'Economato al 31/03/2025, tenuta dall'economista rag. Rosetta Abate nominata giusta Determinazione Sindacale n.24 del 11/05/2023.

Il Collegio dei Revisori, in conformità all'art.223 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ha proceduto alla verifica delle operazioni di gestione economato del 1° trimestre 2025 effettuate nel periodo 01/01/2025 – 31/03/2025.

Il Collegio dei Revisori prende in esame la documentazione consegnata tramite mail dall'economista rag. Rosetta Abate dalla quale emerge che:

1. Il saldo di cassa del Servizio di Economato al termine del 1° trimestre è pari a zero;
2. Nel giornale di cassa sono riportati in ordine cronologico i singoli pagamenti effettuati nel 1° trimestre oggetto di verifica;
3. Le somme complessivamente anticipate all'economista per il 1° trimestre 2025 ammontano a €18.400,00.
4. Le spese sostenute dall'economista durante il 1° trimestre 2024 ammontano a €18.306,43 e sono state imputate ai singoli capitoli di bilancio.
5. La somma non utilizzata pari a €93,57 è stata restituita al Tesoriere con la Reversale n. 1740 del 03/04/2025

Inoltre sono stati esaminati i seguenti documenti:

- Prelievo allo sportello n.0996 del 27/01/2025 di €500,00 per anticipazione fondi.
- Prelievo allo sportello n.1265 del 28/01/2025 di €1.900,00 per anticipazione fondi.
- Prelievo allo sportello n.0465 del 30/01/2025 di €1.500,00 per anticipazione fondi.
- Prelievo allo sportello n.0964 del 29/11/2025 di €2.000,00 per anticipazione fondi.
- Prelievo allo sportello n.1308 del 12/02/2025 di €1.900,00 per anticipazione fondi.
- Prelievo allo sportello n.177 del 24/02/2025 di €100,00 per anticipazione fondi.
- Prelievo allo sportello n.1094 del 02/03/2025 di €2.000,00 per anticipazione fondi.
- Prelievo allo sportello n.1625 del 03/03/2025 di €2.000,00 per anticipazione fondi.
- Prelievo allo sportello n.265 del 11/03/2025 di €1.900,00 per anticipazione fondi.
- Prelievo allo sportello n.438 del 17/03/2025 di €1.000,00 per anticipazione fondi.
- Prelievo allo sportello n.680 del 24/03/2025 di €2.100,00 per anticipazione fondi.
- Prelievo allo sportello n.65870 del 27/03/2025 di €1.500,00 per anticipazione fondi.

- Reversale n. 1740 del 03/04/2025 di €93,57 per restituzione somme 1' trimestre 2025.
- Ordinativo di incasso n.1741 del 03/04/2025 di €18.306,43 per pareggio somme I trimestre 2025.
- Reversale di incasso n.988 del 24/02/2025 di €291,23 per Iva Split Payment mese di febbraio 2025.
- Reversale di incasso n.1673 del 26/03/2025 di €204,96 per Iva Split Payment mese di marzo 2025.

Infine il Collegio ha effettuato un controllo a campione dei seguenti mandati:

- Mandato n. 10 del 28/01/2025 di € 150,00
- Mandato n. 18 del 30/01/2025 di € 470,00
- Mandato n. 31 del 10/02/2025 di € 234,00
- Mandato n. 55 del 24/02/2025 di € 227,75
- Mandato n. 83 del 12/03/2025 di € 230,00
- Mandato n. 102 del 21/03/2025 di € 182,00

Ultimata la verifica di economato, il Collegio dichiara sciolta la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

l'Organo di Revisione Economico Finanziario

Dott.ssa Enza Marchica - Presidente

Dott. Di Dio Vincenzo – Componente

Dott. Taranto Antonino – Componente